

公益財団法人 福岡市教育振興会
令和5年度第3回理事会 議事録

- 1 期 日 令和5年5月29日（月）
- 2 形 式 福岡市役所11階教育委員会議室 WEB会議（Zoomによる）
- 3 開閉時間 午後1時57分から午後2時28分まで
- 4 出席者
理 事 福田 大二郎会長、佐伯 哲郎副会長、浦塚 一郎専務、
相川 健一郎常務、秋山 憲一郎、松原 功、森 慎二
監 事 中野 哲宏

会計監査人代理 柳場 信康

5 会 議

（1）会議の成立、開会

令和5年度第3回理事会をWEB会議として開始するにあたって、出席理事、監事、全員の音声及び映像が共有されていることを確認。

事務局から、定足数について、理事9名のうち本日出席者は7名となっており、定款第34条に定める過半数に達しているため、本会が成立する旨、報告。

会長が挨拶の後、議長となり議事に入る。

（2）議 事

議 長 それではこれより議事に入ります。はじめに議案第1号「令和4年度事業報告及び決算について」を議題といたします。事務局から説明願います。

事 務 局 「令和4年度事業報告及び決算について」を説明。

議 長 それでは、ここで「議案第1号」の決算に関し、監事より監査報告をお願いします。

監 事 監査報告書（報告）

議 長 ありがとうございます。次に、会計監査人代理より監査報告をお願いします。

会計監査人代理 独立監査人の監査報告書（報告）

議 長 ありがとうございます。それでは、これより、質疑に入ります。
ご質問、ご意見はございませんか。

議 長 ご意見がないようですので、お諮りいたします。
議案第1号「令和4年度事業報告及び決算報告」原案のとおり承認することに賛成の理事は、挙手をお願いいたします。

『全理事挙手』

議 長 ありがとうございます。「議案第1号」については、原案のとおり承認とさせていただきます。

議 長 それでは次に、議案第2号「令和5年度第2回評議員会の開催について」を議題といたします。事務局から説明願います。

事務局 「令和5年度第2回評議員会の開催について」説明。

議 長 只今の案でいかがでしょうか。承認することに賛成の理事は、挙手をお願いいたします。

『全理事挙手』

議 長 ありがとうございます。「議案第2号」については、原案のとおり決議とさせていただきます。

議 長 以上で、本日提案の議案の審議は終了いたしました。ありがとうございました。

議 長 それでは次に、報告事項に入ります。報告第1号「令和5年度奨学生採用状況」を事務局から、説明願います。

事務局 「令和5年度奨学生採用状況」を説明。

議長 只今の報告について質疑は、ありませんか。

議長 ご質問がないようですので、次の報告第2号「奨学金滞納対策の状況」を事務局から、説明願います。

事務局 「奨学金滞納対策の状況」を説明。

議長 只今の報告について質疑は、ありませんか。

議長 ご質問がないようですので、以上で報告事項を終わります。他に何かありませんか。

事務局 定款第24条第4項に基づき、会長、副会長及び専務理事について、職務の執行状況を報告。

議長 ありがとうございます。以上で本日の会議を終了いたします。

(閉会)